

7. melléklet a 8/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	2019. év	Módosít- ások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	148 980	0	124 566	-16,39%
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 763 023	0	971 023	-44,92%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 912 003	0	1 095 589	-42,70%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 893	0	197 819	-2,02%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 384 628	0	1 212 496	-12,43%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	140 000	0	140 000	0,00%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 726 521	0	1 550 315	-10,21%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 638 524	0	2 645 904	-27,28%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 687	0	276 029	-1,31%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	279 687	0	276 029	-1,31%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	279 687	0	276 029	-1,31%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	20 080	-
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 000	-
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 080	-
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	20 080	-
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 053	0	59 263	-58,57%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	63 053	0	59 263	-6,01%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 000	0	0	-100,00%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	218 775	0	59 855	-72,64%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	361 828	0	119 118	-67,08%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	361 828	0	139 198	-61,53%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	499 673	0	911 965	82,51%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	499 673	0	911 965	82,51%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-629 307	0	-1 016 879	61,59%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-629 307	0	-1 016 879	61,59%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 040	0	0	-100,00%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 040	0	0	-100,00%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-128 594	0	-104 914	-18,41%
172	F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	274 254	0	331 555	20,89%
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	995 918	0	888 052	-10,83%
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 270 172	0	1 219 607	-3,98%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 421 617	0	4 175 824	-22,98%

	Megnevezés	2019. év	Módosi- tások	2020. év	Változás
A	B	C	D	E	F
	FORÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 136 498	0	1 136 498	0,00%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	651 209	0	651 209	0,00%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 308 774	0	-8 977 927	27,06%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 330 847	0	-1 477 809	-144,37%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 190 220	0	-8 668 029	-20,55%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 500	0	83 599	38,18%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	302 514	0	0	-100,00%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	363 014	0	83 599	-76,97%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	225 992	0	45 720	-79,77%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	225 992	0	45 720	-79,77%
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 000	-
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 000	-
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	589 006	0	131 319	-77,70%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 000	-
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 022 831	0	12 693 534	5,58%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 022 831	0	12 712 534	5,74%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 421 617	0	4 175 824	-22,98%